



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

Ofício 066/2022

À
Secretaria da Cidadania (SECID)
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõem a prestação de contas de **FEVEREIRO** na importância de R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais), indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- Ofício de Solicitação de Pagamento do mês subsequente e Informe de dados bancários;
- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Relatório de Atendidos;
- Relatório de Atividades;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Relação Nominal dos Profissionais vinculados ao serviço;
- Extrato Bancário da conta exclusiva;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais);

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
26/05/2022
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

Sorocaba, 29 de Abril de 2022.

[Assinatura]
GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Recebemos / SECID
29/04/2022
[Assinatura]

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

Ofício 067/2022

À
Secretaria da Cidadania (SECID)
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Banco do Brasil
Agência	6962-0
Conta corrente	46.259-4

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de **MARÇO**, referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 29 de Abril de 2022.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 /Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2022 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº 01	2019/21.752	25/06/2021	30/06/2022	R\$ 34.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/02/2022	R\$ 34.000,00	11/02/2022	37.641	R\$ 34.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.910,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 34.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 208,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 41.119,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 41.119,18

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

Casa Nossa Senhora das Graças

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2022	R\$ 26.534,84
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$ 3.000,00
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.027,01
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.561,85

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.119,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 30.561,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.557,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.557,33

116
R

587,32

3 APR.

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2022	
64 ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA			CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 21/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	418,01	418,01			
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>418,01</u>						
			Total Vencimentos	418,01	Total Descontos	*****
			Total Liquido	418,01		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.295,92	*****	*****	*****	*****	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____/_____/_____			
Assinatura			Data			

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2022	
64 ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA			CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 21/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	418,01	418,01			
			Total Vencimentos	418,01	Total Descontos	*****
			Total Liquido	418,01		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.295,92	*****	*****	*****	*****	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____/_____/_____			
Assinatura			Data			

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:52:23
696206962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.810
VALOR TOTAL	418,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA C MOREIRA SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.810-0
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259
=====

NR. AUTENTICACAO	9.DAB.4FF.BE5.826.772
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

110
B

12

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37233.301177 1 89000000053100		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/02/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000543566	DATA DOCUMENTO 03/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037233301	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 531,00		Pago com Recursos Municipais/ SECID			
(-) Valor total = R\$ 531,00		Termo de Colaboração nº 2019/21.752			
		R\$ <u>531,00</u>			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 531,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37233.301177 1 89000000053100		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000543566	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037233301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000543566

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Nº do Pedido: 1000543566

Data: 03/02/2022 19:15:08

Data Digitado: 03/02/2022 19:13:28

Data Habilitado:

Nosso Número: 2830425003723301

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
47	✓ Aparecida Martins de Souza	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035983972100		Recarga Digitada WEB	03/02/2022
2627099	✓ MARLENE ARNALDO SIANGA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485769528836		Recarga Digitada WEB	03/02/2022
78	✓ MARIANE FERNANDA FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302710303748		Recarga Digitada WEB	03/02/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 531,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



102
2

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:35:12
696206962 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028304250013723330117718900000053100

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRA AS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO 20.702

NOSSO NUMERO 28304250037233301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 531,00

VALOR COBRADO 531,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FE4.1DC.71B.116.7B9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

123
14

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
71 CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA				CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 19/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		26,35				
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,92	171,27				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,23			
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			77,75			
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.299,56</u>							
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.493,54	193,98			
			Total Líquido		1.299,56		
<small>Salário Base</small>	<small>Sal.Contr.INSS</small>	<small>Base Calculo FGTS</small>	<small>FGTS do MES</small>	<small>Base Calculo IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>		
1.295,92	1.493,54	1.493,54	119,48	1.493,54	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Cristiane Oliveira Mendes Barros</i> Assinatura				19/03/2022 Data			

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:20
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.512.000.024.028
VALOR TOTAL	1.299,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANE O M BARROS
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 24.028-1
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259
=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE8.3C1.CA2.07E.1D0
-----------------	-----------------------

124
R

125
180

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
73 MARIANE FERNANDA FERREIRA Cargo : CUIDADOR		CBO: 516220		Folha 1 ADMISSÃO: 05/05/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,07	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			102,83	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.475,03</u>					
			Total Vencimentos 1.713,93	Total Descontos 238,90	
			Total Liquido	1.475,03	
Salario Base 1.713,93	Sal.Contr.INSS 1.713,93	Base Calculo FGTS 1.713,93	FGTS do MES 137,11	Base Calculo IRRF 1.713,93	Faixa IRRF *****
<i>Mariane P. Ferreira</i> Assinatura			Recebi a importância líquida acima discriminada.		
			<i>08</i> / <i>03</i> / <i>2022</i> Data		

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:50
696206962 SEGUNDA VIA 0002

126
12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2022

NR. DOCUMENTO 556.511.000.072.083

VALOR TOTAL 1.475,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANE F FERREIRA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 72.083-6

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR. AUTENTICACAO 7.A9D.56A.933.287.E19

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

57 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA
Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 18/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		34,85	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,92	226,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,59

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 1.815,71

Total Vencimentos	1.975,30	Total Descontos	159,59
Total Liquido		1.815,71	

Salário Base
1.713,93

Sal.Contr.INSS
1.975,30

Base Calculo FGTS
1.975,30

FGTS do MES
158,02

Base Calculo IRRF
1.975,30

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Gisele A. Mamede
Assinatura

08 103 12022
Data

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:50
696206962 SEGUNDA VIA 0003

120
R
1

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.595
VALOR TOTAL	1.815,71

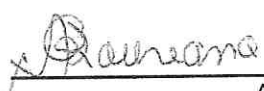
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE ALVES MAMEDE SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.595-0
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO E.A9C.606.1C7.7F0.488

1024

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
42 ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO Cargo : CUIDADOR				CBO: 516220		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93					
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		34,85					
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,92	226,52					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				159,59		
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.815,71</u>								
			Total Vencimentos	Total Descontos				
			1.975,30	159,59				
			Total Líquido	1.815,71				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.713,93		1.975,30	1.975,30	158,02	1.975,30		*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
 Assinatura				08 103,22 Data				

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:49
696206962 SEGUNDA VIA 0001

130
R
-

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.599
VALOR TOTAL	1.815,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA C F LAUREANO
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.599-3
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR. AUTENTICACAO	F.8B9.C19.304.008.9BE
------------------	-----------------------

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

31 ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE

CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 06/09/2019

Cargo: CUIDADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93	136,07
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.577,86</u>				
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.713,93	Total Descontos 136,07
			Total Liquido	1.577,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.713,93	1.713,93	1.713,93	137,11	1.713,93	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Roseli Bastos Lemes de Rezende
Assinatura

08 10 2022
Data

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:50
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.641
VALOR TOTAL	1.577,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELI B LEMES REZENDE
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.641-8

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO D.F6A.C36.486.1FB.307

132
12
1

133
18

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
52 VALDINEIA PEREIRA DA SILVA Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,81	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.625,83</u>					
			Total Vencimentos 1.766,64	Total Descontos 140,81	
			Total Liquido	1.625,83	
Salário Base 1.766,64	Sal.Contr.INSS 1.766,64	Base Calculo FGTS 1.766,64	FGTS do MES 141,33	Base Calculo IRRF 1.766,64	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

Ut

8

103 1022

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:50
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.674
VALOR TOTAL	1.625,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDINEIA PEREIRA SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.674-4
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO	8.41C.950.6E4.D2F.F8D
-----------------	-----------------------

134
R
1

AFASTADA

10/12

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

68 MARILENE ARNALDO SIANGA
Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

Folha 1
ADMISSÃO: 09/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	3,00	129,59		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		9,71	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			7,78	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>112,10</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			129,59	17,49	
			Total Líquido	112,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	129,59	129,59	10,37	129,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

68 MARILENE ARNALDO SIANGA
Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

Folha 1
ADMISSÃO: 09/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	3,00	129,59		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		9,71	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			7,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			129,59	17,49	
			Total Líquido	112,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	129,59	129,59	10,37	129,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:50
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2022

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.935

VALOR TOTAL 112,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILENE ARNALDO SIANGA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.935-2

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO 1.086.295.1E5.C69.F21

107
2

13

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

84 **ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS** Folha 1
 Cargo: **AUXILIAR DE CUIDADORA** CBO: 516215 ADMISSÃO: 08/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		26,35	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,92	171,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,23
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1433,78</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.550,01	116,23
			Total Líquido	1.433,78

Salário Base 1.295,92	Sal. Contr. INSS 1.493,54	Base Cálculo FGTS 1.493,54	FGTS do MÊS 119,48	Base Cálculo IRRF 1.493,54	Faixa IRRF *****
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.


 Assinatura

08 10/02/22
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311117283391311
11/04/2022 17:37:51

135
2
/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.

CONTA: 1.007.587-4

FAVORECIDO: ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 213.999.588-01

VALOR: R\$ 1.433,78


DEBITO EM: 08/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB: 8.99E.628.2AF.3FA.778

139
120

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
80 ANA PAULA DA SILVA FARIA Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92	98,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.197,47</u>					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.295,92	Total Descontos 98,45
			Total Liquido		1.197,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
1.295,92	1.295,92	1.295,92	103,67	1.295,92	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			08 / 10 / 2022		
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 515.977-6

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA FARIA

CPF/CNPJ: 213.956.948-26

VALOR: R\$ 1.197,47

DEBITO EM: 08/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030802

AUTENTICACAO SISBB: 0.3AA.BC6.204.B1E.8D0

141
- P

141
8

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

2 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
Cargo : MÃE SOCIAL REFERENCIA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 26/01/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.463,49	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		82,69	
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	537,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		279,03
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		67,55
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752				
R\$ <u>2.737,09</u>				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	3.083,67	Total Descontos	346,58
Total Liquido			2.737,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.463,49	3.083,67	3.083,67	246,69	3.083,67	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

ROSANGELA CA SILVA
Assinatura

08 103 12022
Data

142
R
1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA

CONTA: 8.220-1

FAVORECIDO: ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA

CPF/CNPJ: 110.252.388-77

VALOR: R\$ 2.737,09

DEBITO EM: 08/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: 0.888.435.0D6.63E.086

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

81 VANESSA BUENO
Cargo: COORDENADORA

CBO: 410105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.000,00		
1145	SOBREAVISO		735,47		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		499,14	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		274,39	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ 3.961,94		Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ 3.961,09			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.735,47	773,53	
			Total Líquido	3.961,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.735,47	4.735,47	378,84	4.735,47	22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

08 / 03 / 22
Data

144
R
/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE
CONTA: 36.221-7

3.961,09

FAVORECIDO: VANESSA BUENO
CPF/CNPJ: 278.594.738-01
VALOR: R\$ 3.961,94
DEBITO EM: 08/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB: 6.F27.BC3.CD8.8A6.DCF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2022 - 10:49:44

142

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.376,83	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.710,14	14-ENCARGOS 94,06	15-TOTAL A RECOLHER 1.804,20
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2022

858100000188 042001792208 308662053812 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2022 - 10:49:44

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 1.710,14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.376,83	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.710,14	14-ENCARGOS 94,06	15-TOTAL A RECOLHER 1.804,20
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2022

858100000188 042001792208 308662053812 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000018-8 04200179220-8
30866205381-2 96581590001-7
Data do pagamento 08/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 19658159/0001-26
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2022
VALOR DEPOSITO 1.804,20
Valor Total 1.804,20
=====

DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB: B.DC5.363.36F.061.D34

1.804,20

11/04/2022

CONECTIVIDADE SOCIAL



147
R
/

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126 ,

Seu arquivo I6yPxLpwSgb00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/03/2022 às 11:05:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB2C5C3D3806468A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: FELIPE DA SILVA:43290245861
Inscrição Transmissor: 432.902.458-61

Responsável: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Inscrição Responsável: 19.658.159/0001-26
Competência: 02/2022
NRA: I6yPxLpwSgb00007
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: FELIPE DA SILVA
Telefone: 001532811128

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000188 042001792208 308662053812 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
MARILENE ARNALDO SIANGA	129,59	0,00	268.05261.08-0	0,00	09/02/2021	01	01	01/02/2022	P2	05162
ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS	1.493,54	0,00	127.03878.25-9	0,00	08/11/2021	01	01	10,36		0,00
ANA PAULA DA SILVA FARIA	1.295,92	0,00	114.02307.62-9	0,00	01/08/2021	01	01	119,48		05162
ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO	1.975,30	0,00	125.02616.41-9	0,00	01/10/2019	01	01	103,68		0,00
CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS	1.493,54	0,00	124.51013.20-8	0,00	19/04/2021	01	01	158,02		05162
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	1.975,30	0,00	125.06400.66-6	0,00	18/09/2020	01	05	119,49		0,00
MARIANE FERNANDA FERREIRA	1.713,93	0,00	209.17670.90-0	0,00	05/05/2021	01	01	158,02		05162
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	3.083,67	0,00	121.66627.99-6	0,00	26/01/2015	01	01	137,11		0,00
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	1.713,93	0,00	108.36230.97-0	0,00	06/09/2019	01	01	246,70		05162
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA	1.766,64	0,00	124.88478.25-5	0,00	01/07/2020	01	01	137,12		0,00
VANESSA BUENO	4.735,47	0,00	126.22473.25-9	0,00	03/09/2021	01	01	141,33		07823
					499,14			378,83		04101

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.376,83

1.850,92

1.710,14

0,00

148
 128

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000188 042001792208 308662053812 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OAc1ogQlb7m0000-9 N° ARQUIVO: I6yPxLpwsGb0000-7
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18040-650

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	21.376,83	0,00	21.376,83	0,00
TOTAIS:	11	21.376,83	0,00	21.376,83	0,00

149

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPA\$: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	799,83	0,00	132.49189.77-3	0,00	23/10/2020	01	01		24/06/2021	P2	05162	0,00
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA			132.49189.77-3	0,00	23/10/2020	01			16/02/2022	Z5	05162	0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	1.390,65	0,00	201.08538.41-3	0,00	01/12/2017	01			02/02/2022	P2	05162	0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA			201.08538.41-3	0,00	01/12/2017	01			16/02/2022	Z5	05162	0,00

158

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MAUREN SUSIE FERREIRA	171,39	0,00	122.40335.17-5	0,00	14/02/2022	01	05	16/02/2022	II	0,00	05162
					12,85						0,00

151
- 805

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26	FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 0.00						
COMP: 02/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
									DEPÓSITO	JAM
ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA	2.131,94	0,00	161.36884.75-6	0,00	21/01/2021	01	01	01	0,00	05162
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA	1.975,30	0,00	122.89830.64-1	0,00	23/10/2020	01	01	01	0,00	05162
APARECIDA MARTINS DE SOUZA	1.713,93	0,00	123.25617.09-4	0,00	18/01/2020	01			0,00	05162
DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA	1.975,30	0,00	203.30508.87-8	0,00	07/02/2021	01	01	01	0,00	05162
GABRIELE FRANCO SOARES	2.700,00	0,00	151.63073.35-8	0,00	01/10/2021	01	01	01	0,00	04101
JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA	1.295,92	0,00	124.25624.31-9	0,00	01/07/2020	01	01	01	0,00	05162
JOSENI PEREIRA GOMES LEANDRO	1.975,30	0,00	126.71956.24-1	0,00	09/07/2021	01	01	01	0,00	05162
KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA	1.394,73	0,00	131.03774.77-9	0,00	03/05/2021	01	01	01	0,00	05162
LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE	4.526,94	0,00	210.73765.70-0	0,00	24/05/2021	01	01	01	0,00	02516
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA	1.975,30	0,00	190.49966.53-8	0,00	06/09/2019	01	01	01	0,00	05162
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA	1.453,84	0,00	120.94151.34-6	0,00	11/09/2019	01			0,00	05162
MARILDA BALBINO DA SILVA	1.713,93	0,00	125.98957.26-3	0,00	20/07/2020	01	01	01	0,00	05162
ROSANILDES MACEDO DOS SANTOS	1.713,93	0,00	122.51415.46-9	0,00	21/01/2021	01	01	01	0,00	05162
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA	1.591,35	0,00	180.90582.92-9	0,00	04/09/2020	01	01	01	0,00	05162
ROSIANE MARIA GOMES	3.011,60	0,00	124.69715.65-4	0,00	14/07/2021	01	01	01	0,00	02515
					270,39				0,00	0,00

152

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:49:44
PÁG: 0006/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	1.713,93		125.52040.48-0	0,00	18/01/2020	01		0,00	05162
					136,07				0,00

1453

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00	
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL		0,00	133.94596.85-6			13				0,00	05153
1.295,92			0,00		259,18						0,00
KELLY CRISTINA SANTOS BRITO		0,00	134.24876.77-0			13				0,00	05153
356,64			0,00		71,32						0,00
MAUREN SUSIE FERREIRA		0,00	122.40335.17-5			13		05		0,00	05153
373,95			0,00		74,79						0,00
SILVERIA PEREIRA DA SILVA		0,00	129.03332.22-5			13				0,00	05153
356,64			0,00		71,32						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 37.608,26

3.429,55

0,00

0,00

154
 R

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:49:44
PÁG: 0008/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OaclogQ1b7m0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: I6yPxLpwSgb0000-7
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	35.053,72	0,00	35.225,11	0,00
13	4	2.383,15	0,00	2.383,15	0,00
TOTALS:	23	37.436,87	0,00	37.608,26	0,00

155
405

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OAc1ogQlb7m0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: I6yPxLpwSgb0000-7
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.376,83
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 35.053,72
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.710,14	94,06	0,00	0,00	1.804,20

158

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OAc1ogQ1b7m0000-9

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREFONDERANTE: 8730101

CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.224.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.280.47

SALÁRIO FAMÍLIA: 56.47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00


QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	3	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0


1854

150
120

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
Data limite para acolhimento: 18/03/2022 Observações: DARF IR 02/2022 CASA 1 Sicalc Contribuinte - 7145 - SP SENDA (Versão:5.0.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	341,94
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	341,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 341,94

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
Data limite para acolhimento: 18/03/2022 Observações: DARF IR 02/2022 CASA 1 Sicalc Contribuinte - 7145 - SP SENDA (Versão:5.0.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	341,94
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	341,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO

08/03/2022

PERIODO DE APURACAO

28/02/2022

NUMERO DO CPNJ

19.658.159/0001-26

CODIGO DA RECEITA

0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO

18/03/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL

341,94

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL

341,94

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.1A4.49E.7DE.22F.867

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030806

159
R

160
2

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA 320
JD PAULISTANO
18040-650 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090667687 Série C
Data de Emissão: 18/02/2022
Data de Apresentação: 23/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038480484
Leitura Próximo Mês: 23/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU669-00000488	216279569	713528748	DE40.0F02.82D8.9FDC.50BE.8042.1829.FD36

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
JD PAULISTANO
18040-650 SOROCABA - SP

CNPJ: 19.658.159/0001-26
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	713528748	INSTALAÇÃO 2026731631	FEV/2022	07/03/2022	727,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD	FEV/22	716.000	kWh	0,38931565	278,75	278,75	25,00	69,69				Esc Hídrica 10 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/22	716.000	kWh	0,43726257	313,08	313,08	25,00	78,27				Esc Hídrica 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	FEV/22				135,56	135,56	25,00	33,89				
						727,39							

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 727,39

Total Consolidado	727,39	727,39	181,85
-------------------	--------	--------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo	TUSD	TE			18/02/2022	21/01/2022	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 FEV	716	28	Consumo kWh	0,29188000	0,32799000	216279569	Ativa	84980	84264	1,00	716		23/03/2022
JAN	749	29											
2021 DEZ	803	30											
NOV	939	33											
OUT	756	29											
SET	933	33											
AGO	665	30											
JUL	844	30											
JUN	672	28											
MAI	797	32											
ABR	819	30											
MAR	1010	31											
FEV	821	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090667687 Série C

CódDebAut-Banco
210038480484

Total a Pagar (R\$)
727,39

Data de Vencimento
07/03/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836100000071 273901103161 234802768023 100384804843



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000007-1 27390110316-1
23480276802-3 10038480484-3
Data do pagamento 08/03/2022
Valor em Dinheiro 727,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 727,39

DOCUMENTO: 030807
AUTENTICACAO SISBB: 2.857.53C.EF1.21C.B16

10
98

14003

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET VIRTUA +	269,64
NET Fone	29,98

Valor total
299,62

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	164,64
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	269,64
Total NET VIRTUA +	269,64

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		29,98
Total NET Fone		29,98

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 299,62

PROMOÇÃO

CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

APROVEITE AS ÚLTIMAS CHANCES DE GANHAR

A promoção está acabando, mas ainda dá tempo de concorrer a milhares de prêmios. Acesse nossos canais e participe.

PELO NÚMERO 1111 9999-16621

Você merece o novo

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Faixa ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800/010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007224194779251,
007224194769674,
007213984599409,
007213807789237,
007213807782869

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070166491179	Mês Referência Fevereiro/2022	Vencimento 05/03/2022	Valor 299,62
---	--	---	---------------------------------	------------------------

84640000002-8 99620296202-2 20305007000-2 00231916072-3



Pague com **Pix**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.10
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000002-8 99620296202-2
20305007000-2 00231916072-3
Data do pagamento 01/04/2022
Valor em Dinheiro 299,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 299,62

DOCUMENTO: 040108
AUTENTICACAO SISBB: 0.942.4D2.046.605.DB9

162
P
,

Nº 000.154.008

164
R

SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
VILA ARTURA
CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3033-8668
Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.154.008
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1540 0813 9923 0550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13522043223276 - 2022-04-04 08:31:27

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
69.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05820332/000136

ESTINATÁRIO/REMETENTE

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ/CPF
19658159000126

DATA DA EMISSÃO
04/04/2022

ENDEREÇO
Rua João Francisco Rosa 250

BAIRRO/DISTRITO
Vila Angélica

CEP
18065-410

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
0153418-6327

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-154008/1	QUITADA	2.552,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	287,94	VALOR DO ICMS	48,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.552,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	CAIXAS	MARCA	POSTO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	339,493	PESO LÍQUIDO	336,380

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
068	ACUCAR EXTRA FINO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	55,000	3,90	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	22,000	20,30	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	BISC. C. CRACKER 200 GR	19053100	020	5102	UN	11,000	1,96	21,56	8,38	1,51	0,00	18,00	0,00
197	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	11,000	9,99	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CAIXA PAP. G6	48191000	000	5102	UN	11,000	7,20	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00
074	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	11,000	1,75	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	EMBALAGEM PLAST. LISA 30 X 60 X 0,15	39232190	000	5102	UN	11,000	1,15	12,65	12,65	2,28	0,00	18,00	0,00
340	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	11,000	0,92	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	11,000	2,38	26,18	6,02	1,08	0,00	18,00	0,00
052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	11,000	3,99	43,89	23,10	3,07	0,00	13,30	0,00
053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	44,000	7,90	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	11,000	1,82	20,02	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
112	LÃ DE AÇO 08 UN	73231000	060	5405	UN	11,000	2,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR	04022110	060	5405	UN	55,000	7,27	399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	22,000	2,65	58,30	30,68	4,08	0,00	13,30	0,00
084	MACARRAO PARAFUSO SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	11,000	2,85	29,15	15,34	2,04	0,00	13,30	0,00
030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	44,000	12,75	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	11,000	9,14	100,54	100,54	18,10	0,00	18,00	0,00
300	SABONETE FLOR DE BAUNILHA E AMENDOIA 85 GR	34011190	060	5405	UN	11,000	1,61	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	11,000	0,99	10,89	4,24	0,76	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENDEREÇO DE ENTREGA: Pedido: 98487
Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320
Jardim Paulistano - 18040-650 - Sorocaba - SP

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 19270-JOYCE STEFANIE MAGALHAES ELOI Tel: 15 30130-2050. Pedido: 98487 Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Prev. Entrega: 05/04/2022. Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº 2019/10.511 Órgão Concessor Prefeitura Municipal de Sorocaba (SECID). Com competência de Fevereiro/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 117,42 Estadual = R\$ 136,52 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

R\$ 2.552,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída**1****Nº 000.154.008**
SÉRIE 0
Página 2 de 2CHAVE DE ACESSO
3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1540 0813 9923 0550Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522043223276 - 2022-04-04 08:31:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

39.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações adicionais de interesse do Fisco: Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item 3 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Itens: 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item 12 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP Item 20 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Item 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP

1001

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:52
696206962 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	19.100.000.116.774
VALOR TOTAL	2.552,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X

NR. DOCUMENTO 696.200.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO 7.026.B4D.34C.DE4.5D7

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

1GE
R
/

167
R

CNPJ 19.658.159/0001-26	Razão Social CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22091.1621016-5	Pagar este documento até 01/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000039937235			Valor Total do Documento 2.026,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.930,52	76,44	19,30	2.026,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		1.930,52	76,44	19,30	2.026,26

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 1.930,52

SENDER (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 01/04/2022 12:53:12

C.A.L.

85880000020 2 26260385220 6 91071622091 6 16210165074 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000020 2 26260385220 6 91071622091 6 16210165074 0

CNPJ: 19.658.159/0001-26
Número: 07.16.22091.1621016-5
Pagar até: 01/04/2022
Valor: 2.026,26

Pague com o PIX

